

杭州迪普科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定等，切实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会决议，秉持勤勉尽责、审慎决策的原则推进各项工作，充分发挥了董事会在公司治理中的核心作用。现将报告期内公司董事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司总体经营情况

1. 公司总体经营情况

2025 年度，公司持续实施有序扩张战略，践行高质量发展策略，以用户业务需求为导向，深耕价值行业。分客户所处行业看，运营商增长 12.69%，政府下降 26.83%，金融增长 48.17%。分产品看，网络安全产品下降 8.53%，应用交付及网络产品增长 37.27%。

报告期内，公司实现营业收入 121,823.06 万元，同比增长 5.49%；2025 年销售费用为 38,659.00 万元，同比下降 9.92%，研发费用为 26,495.69 万元，同比下降 0.54%，归属于上市公司股东的净利润 18,123.36 万元，同比增长 12.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,038.30 万元，同比增长 8.61%。

2. 主要会计数据和财务指标

项目	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	1,218,230,581.74	1,154,785,875.92	5.49%	1,033,970,224.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	181,233,616.00	161,157,905.72	12.46%	126,636,413.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	160,382,988.23	147,674,558.12	8.61%	119,035,508.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	152,820,149.26	328,204,582.69	-53.44%	125,898,947.99
基本每股收益（元/股）	0.29	0.25	16.00%	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.25	16.00%	0.20

项目	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
股)				
加权平均净资产收益率	5.33%	4.95%	0.38%	3.93%
年末资产总额(元)	4,063,698,355.45	3,922,458,885.06	3.60%	3,860,862,271.24
年末归属于上市公司股东的净资产(元)	3,490,373,374.62	3,312,605,469.58	5.37%	3,253,076,124.74

二、公司董事会工作情况

1. 股东会召开情况。报告期内，公司分别于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年度股东会、2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会。公司董事会严格遵照法律法规和《公司章程》等相关规定，依法合规履行召集、组织股东会相关职责，会后切实做好股东会决议的贯彻落实与执行工作。

为保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，公司为投资者参与股东会现场及网络表决提供了便捷、通畅的渠道，同时对本次股东会中小投资者的表决结果进行了单独计票并按规定披露，充分维护了中小股东的参会权、表决权与监督权，切实保障中小股东依法行使自身合法权利。

2. 董事会召开情况。2025 年度，公司严格遵照法律法规和公司章程等相关规定召开董事会会议，共召开 3 次董事会会议，相关情况如下：

时间	届次	审议事项
2025 年 4 月 14 日	第三届董事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2. 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3. 审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 4. 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 5. 审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 6. 审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》 7. 审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 8. 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 9. 审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》 10. 审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 11. 审议《关于公司董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》 12. 审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 13. 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 14. 审议《关于使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》 15. 审议《关于公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》 16. 审议《关于〈杭州迪普科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》 17. 审议《关于〈杭州迪普科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉

时间	届次	审议事项
		<p>的议案》</p> <p>18. 审议《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》</p> <p>19. 审议《关于修订公司章程部分条款及办理工商登记变更的议案》</p> <p>20. 逐项审议《关于制定公司部分制度的议案》</p> <p>20.01 审议《关于修订股东会议事规则的议案》</p> <p>20.02 审议《关于修订董事会议事规则的议案》</p> <p>20.03 审议《关于修订舆情管理制度的议案》</p> <p>20.04 审议《关于制定市值管理制度的议案》</p> <p>21. 审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>22. 审议《关于提议召开 2024 年度股东会的议案》</p>
2025 年 8 月 4 日	第三届董事会第十次会议	<p>1. 审议《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2. 审议《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>3. 审议《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》</p> <p>4. 审议《关于修订公司章程及办理工商登记变更的议案》</p> <p>5. 逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》</p> <p>5.01 审议《关于修订股东会议事规则的议案》</p> <p>5.02 审议《关于修订董事会议事规则的议案》</p> <p>5.03 审议《关于修订独立董事工作制度的议案》</p> <p>5.04 审议《关于修订对外担保管理制度的议案》</p> <p>5.05 审议《关于修订对外提供财务资助管理制度的议案》</p> <p>5.06 审议《关于修订对外投资管理制度的议案》</p> <p>5.07 审议《关于修订关联交易决策制度的议案》</p> <p>5.08 审议《关于修订募集资金管理制度的议案》</p> <p>5.09 审议《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》</p> <p>5.10 审议《关于修订董事会审计委员会议事规则的议案》</p> <p>5.11 审议《关于修订董事会薪酬和考核委员会议事规则的议案》</p> <p>5.12 审议《关于修订董事会提名委员会议事规则的议案》</p> <p>5.13 审议《关于修订董事会战略委员会议事规则的议案》</p> <p>5.14 审议《关于修订独立董事专门会议工作制度的议案》</p> <p>5.15 审议《关于修订经理工作细则的议案》</p> <p>5.16 审议《关于修订董事会秘书工作细则的议案》</p> <p>5.17 审议《关于修订信息披露管理制度的议案》</p> <p>5.18 审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》</p> <p>5.19 审议《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》</p> <p>5.20 审议《关于修订证照及印章管理办法的议案》</p> <p>6. 审议《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2025 年 10 月 23 日	第三届董事会第十一次会议	<p>1. 审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>2. 审议《关于使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》</p> <p>3. 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>4. 审议《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》</p>

3. 独立董事履职情况

公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。报告期内，公司独立董事本着对公司及全体股东负责的原则，恪守忠实勤勉义务，依规出席各类会议，审慎审议各项议案，充分发挥专业专长与独立判断作用，有效履行独立董事职责，为健全公司监督治理机制、规范公司运营决策、维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了重要的专业支撑与监督作用。

4. 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会严格遵照《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度开展工作，就职责范围内事项履行研究、审议等职责，有效发挥专业支撑作用，为董事会科学、规范、高效决策提供坚实保障。

5. 公司治理工作

报告期内，公司严格遵照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，持续完善公司法人治理结构，健全公司内部管理和内控制度，稳步提升公司治理规范化水平。

公司严格遵守信息披露相关监管要求，依据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定按时、合规完成定期报告及临时公告的编制与披露工作，确保公司信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，切实履行上市公司信息披露义务。

公司指定董事会秘书负责投资者关系管理工作，统筹协调公司与各类投资者的沟通对接事宜，有序开展股东来访接待、机构调研组织、投资者咨询答复等专项工作，保障投资者合法知情权。

公司积极搭建多维度投资者沟通渠道，通过投资者咨询电话、专用电子邮箱、深圳证券交易所“互动易”平台、电话会议、业绩说明会等多种形式，与广大投资者开展常态化、高效化互动交流，及时回复投资者问询，全面传递公司经营发展信息，加深投资者对公司价值及发展战略的理解与认同，持续维护公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护中小投资者合法权益。

三、2026 年董事会工作计划

1. 恪守合规底线，依法履职，切实维护公司及全体股东合法权益。董事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》及监管部门各项规范性文件要求，

坚持合规、高效、科学的决策原则，规范组织董事会会议、专门委员会会议，对公司经营发展中的重大事项进行审慎论证与科学决策。同时，高效完成股东会的召集、筹备、召开及决议执行工作，严格贯彻落实股东会各项决议，切实维护公司整体利益及中小股东的合法权益。

2. 强化核心引领，完善治理体系，赋能公司高质量可持续发展。董事会持续发挥在公司治理结构中的核心作用，提升公司治理效能，提升公司整体运作效率与规范化水平，构建事前防范、事中控制、事后监督的全流程内控机制。依据相关法规要求，不断完善风险防范机制，健全常态化风险识别、评估、预警及处置机制，为公司实现高质量、可持续发展提供保障。

3. 规范信息披露，加强投资者关系管理。董事会将严格遵守信息披露相关法律法规及监管要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，持续做好公司定期报告、临时公告等各类信息披露文件的信息披露工作。同时，持续深化投资者关系管理工作，搭建多维度、立体化的投资者沟通平台，通过深圳证券交易所“互动易”平台、电话会议、业绩说明会等多种形式，主动加强与机构投资者、中小投资者的沟通交流，传递公司战略规划、经营成果及发展前景，及时回应投资者关切。着力提升投资者对公司的认知与认可，培育长期稳定的投资者群体，形成与投资者之间的良性互动。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日